



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**
Demais Localidades: **0800 015 0252**
Visite nosso site: **www.semparar.com.br**
Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado
em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 204637958

PÁGINA 1 de 4

CPF / CNPJ: 8363754838
MARCELO SQUASSONI
AL IGUAPE, 131
ALPHAVILLE
06542100 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

Código: 21892
Data Emissão: 30/09/2015
Data Vencimento: 30/09/2015
Valor: R\$ 1.792,35

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	4	R\$ 66,75	30/11/2015	R\$ 1.634,15	LIQUIDADO
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros	1	R\$ 4,90	31/10/2015	R\$ 1.706,15	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 61,85	30/09/2015	R\$ 1.792,35	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,24	29/08/2015	R\$ 601,10	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,72	30/07/2015	R\$ 783,10	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			30/06/2015	R\$ 915,60	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	91	R\$ 749,50	31/05/2015	R\$ 871,30	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	18	R\$ 981,00	30/04/2015	R\$ 588,60	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 1.730,50	30/03/2015	R\$ 898,00	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	28/02/2015	R\$ 539,50	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 1.792,35	31/01/2015	R\$ 686,24	LIQUIDADO
			31/12/2014	R\$ 918,75	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	30/09/2015		30/09/2015	R\$ 1.792,35

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito